ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUERPO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO CUVIPRIORO CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, en el local de la Compañía, ubicado en la Calle BABAHOYO S/N ENTRE QUINTA NORTE Y GUABO, se reúnen

UNO. QUÓRUM DE INSTALACIÓN: Se constata el quórum de instalación de la Junta la misma que está conformada por los Representantes Legales de la COMPAÑÍA FUNDICIÓN, REFINACIÓN Y EXPORTACIÓN FUNEXPORT S. A. representada por el señor Torres Ayora Manuel Marcelo y de la COMPAÑÍA GRUMINTOR S. A. representada por el señor Jiménez Cevallos Felipe David, siendo este el Capital Accionario Mayoritario en consecuencia el Presidente declara legalmente instalada la junta por existir el quorum reglamentario.

DOS.- ORDEN DEL DÍA: Los accionistas manifiestan que en la Junta General Ordinaria de Accionistas acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día

a) Presentación y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2016
b) Asuntos Varios

TRES.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General Ordinaria de Accionistas es presidida por el Sr. TORRES VINUEZA MARCELO GUILLERMO, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretaria de la Junta la Srta. VARGAS BALLADARES KAREN EVELYN.

CUATRO.- ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del día, el cual es:

a) **Presentación de Estados Financieros de la compañía del periodo 2016.-** El Sr. Marcelo Guillermo Torres Vinueza, Presidente de la Junta General solicita al Gerente General, Sr. Oswaldo Caicedo Cabrera, presente el Informe de Gerencia sobre el movimiento económico de la misma. En la que se indica que se han realizado Ventas por el Servicio de Guardianía a

diferentes empresas, con lo que se ha podido afrontar los diferentes gastos que se acarrean al brindarlo como son pago de sueldos, pago de pólizas de seguro, pago de beneficios sociales; aunque al ser un año de transición de los socios y de una economía en el País difícil, la utilidad del año es poca, pero indica que se puede lograr sostener como una compañía que será importante a medida que vaya surgiendo y afianzándose en la Provincia.

CINCO.- ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Presidente solicita que se trate el segundo punto del orden del día, el cual es:

b) **Asuntos Varios.-** Se comunica a los socios mayoritarios que se están sacando los permisos respectivos con respectos a armas y operación de la empresa, corrigiendo algunos puntos que han pedido las unidades de control.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, firman la presente acta para constancia de lo aprobado en esta Junta el ***PRESIDENTE y SECRETARIA*** de la misma.

Sr. Marcelo Guillermo Torres Vinueza
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Karen Evelyn Vargas Balladares
SECRETARIA DE LA JUNTA